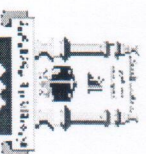


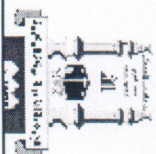
رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	دائن	مدين	حركة حالية	دائن	مدين	رصيد حركة	دائن	مدين	دائن	مدين
60301	مساعدات نقدية دائمه		0.00	134,151.00	0.00	134,151.00		134,151.00	0.00	1,842,451.00	0.00	1,842,451.00
60302	مساعدات نقدية طارئة		0.00	261,800.00	0.00	261,800.00		261,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60303	مساعدات صحية		0.00	946,500.00	0.00	946,500.00		946,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60304	مساعدات سكن		0.00	500,000.00	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60305	مساعدات زكاة		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60306	مساعدات عينية		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60307	مساعدات رمضانبة		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي حساب المساعدات المقدمة من الجمعية		0.00	1,842,451.00	0.00	1,842,451.00		1,842,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00

المدير العام

المحاسب



دائن	رصيد حالي	مدين	دائن	رصيد حركة	مدين	دائن	حركة حالية	مدين	دائن	رصيد سابق	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
	1,168,874.00			1,168,874.00			0.00	1,168,874.00				مصرفوات العاملين بالادارة	60101
	765,644.00			765,644.00			0.00	765,644.00				رواتب العاملين بالادارة	6010101
	40,597.00			40,597.00			0.00	40,597.00				بيل نقل العاملين بالادارة	6010102
												مكافآت العاملين بالادارة	6010103
	31,323.00			31,323.00			0.00	31,323.00				التأمينات للعاملين بالادارة	6010104
	42,000.00			42,000.00			0.00	42,000.00				مصاريف حراس الادارة	6010105
	13,810.00			13,810.00			0.00	13,810.00				مصاريف اركاب ورسوم حوزات الادارة	6010106
	275,500.00			275,500.00			0.00	275,500.00				التأمين الصحي	6010107
												مكافأة نهاية الخدمة	6010108
	340,300.48			340,300.48			0.00	340,300.48				مصاريف تشغيل الادارة	60102
	730.00			730.00			0.00	730.00				مصاريف كهرباء الادارة	6010201
	325.00			325.00			0.00	325.00				مصاريف مياه الادارة	6010202
	10,149.98			10,149.98			0.00	10,149.98				بريد وبنق وهاتف	6010203
	17,860.00			17,860.00			0.00	17,860.00				مصاريف اصلاح وصيانته	6010204
	10,651.00			10,651.00			0.00	10,651.00				مصاريف سيارات	6010205
	11,711.00			11,711.00			0.00	11,711.00				مصاريف دعائية واعلان بالادارة	6010206
	1,200.00			1,200.00			0.00	1,200.00				تأمين ضد الحوادث للسيارات	6010207
	8,940.00			8,940.00			0.00	8,940.00				ادوات مكتبية ومطبوعات	6010208
	6,258.50			6,258.50			0.00	6,258.50				مصاريف متنوعة لادارة	6010209
	535.00			535.00			0.00	535.00				مصاريف مستوعات الادارة	6010210
	8,800.00			8,800.00			0.00	8,800.00				مصرفوات الطاقة	6010211



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ : 2018/03/31

من تاريخ : 2018/01/01

التاريخ: 2018/04/17

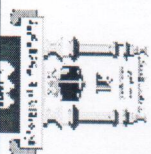
رقم الصفحة : 2 / 2

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	مدين	رصيد سابق	حركة حالية	دين	مدين	رصيد حركة	دين	مدين	رصيد حالي	دين
6010212	مصرفات سفوية ولتقاريات ودورات	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00
6010213	مصاريف أتعاب مهنية	0.00	262,100.00	0.00	0.00	0.00	262,100.00	262,100.00	0.00	262,100.00	262,100.00	0.00
6010214	مصاريف بنكية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	إجمالي حساب:مصرفات عمومية وإدارية	0.00	1,509,174.48	0.00	0.00	0.00	1,509,174.48	1,509,174.48	0.00	1,509,174.48	1,509,174.48	0.00

المدير العام

المحاسب

دائن	رصيد حالي	مدين	دائن	رصيد حركة	مدين	دائنية	حركة	مدين	دائن	رصيد سابق	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
	293,760.00			293,760.00		0.00	293,760.00					مصاريف مجمع السكن السكاني	60201
	238,275.00			238,275.00		0.00	238,275.00					رواتب واجور ومكافآت	6020101
	158,048.00			158,048.00		0.00	158,048.00					رواتب	602010101
	8,940.00			8,940.00		0.00	8,940.00					بيل نقل	602010102
	24,554.00			24,554.00		0.00	24,554.00					مصاريف تأمينات	602010103
	4,733.00			4,733.00		0.00	4,733.00					مصاريف اركاب ورسوم جوازات	602010104
	42,000.00			42,000.00		0.00	42,000.00					مصاريف حراس الامن	602010105
												مخصص مكافأة نهاية الخدمة	602010106
	55,485.00			55,485.00		0.00	55,485.00					مصاريف تشغيل والصيانة	6020102
												مصاريف كهرباء الخدمات	602010201
												مصاريف مياه المجمع	602010202
												مصاريف الطاقة للسكن	602010203
	8,800.00			8,800.00		0.00	8,800.00					مصاريف بوق ووريد وهاتف	602010204
												مصاريف اصلاح وصيانة المصاعد	602010205
	22,195.00			22,195.00		0.00	22,195.00					اصلاح وصيانة المائت	602010206
	24,490.00			24,490.00		0.00	24,490.00					مصاريف سيارات المجمع	602010207
												مصاريف دعائية واعلان للمجمع	602010208
												مصاريف تجهيزات السنتين	602010209
												مصاريف ادوات مكتبة السنتين	602010210
												مجمع جدول السكاني	60202
												مصاريف رواتب وديلات ومكافآت	6020201



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

إلى تاريخ : 2018/03/31

من تاريخ : 2018/01/01

فاكس : 0125426641

هاتف : 0125451531

الفرع : الجمعية الخيرية بكرة المكرمة

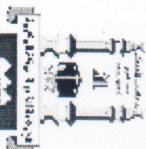
الجمعية الخيرية بكرة المكرمة

مكة مخطط الحمراء

رقم الحساب	اسم الحساب	مدينة	دائن	حركة حالية	دائن	مدينة	رصيد حالي	دائن	مدينة	رصيد حالي	دائن	مدينة	رقم الحساب
602060102	بيل نقل			42,115.00	0.00	42,115.00	42,115.00			42,115.00			602060102
602060103	مصاريف تأمينات			54,399.00	0.00	54,399.00	54,399.00			54,399.00			602060103
602060104	مصاريف حراس الامن			42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00			42,000.00			602060104
602060105	مصاريف اركاب ورسوم حوزات			15,747.00	0.00	15,747.00	15,747.00			15,747.00			602060105
602060106	القامين الصحي			275,500.00	0.00	275,500.00	275,500.00			275,500.00			602060106
602060107	مصاريف تدريب ودورات تعليمية												602060107
602060108	مخصص مكافأة نهاية الخدمة												602060108
6020602	مصاريف تشغيل وصيانة			133,830.63	0.00	133,830.63	133,830.63			133,830.63			6020602
602060201	مصاريف برق وبريد وهاتف			7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00			7,600.00			602060201
602060202	مصاريف سيارات			7,213.00	0.00	7,213.00	7,213.00			7,213.00			602060202
602060203	مصاريف اصلاح وصيانة			27,565.00	0.00	27,565.00	27,565.00			27,565.00			602060203
602060204	مصاريف دعابة وراعلان												602060204
602060205	مصاريف نظافة			12,801.00	0.00	12,801.00	12,801.00			12,801.00			602060205
602060206	مصاريف كهرباء			21,005.63	0.00	21,005.63	21,005.63			21,005.63			602060206
602060207	مصاريف مياه			2,775.00	0.00	2,775.00	2,775.00			2,775.00			602060207
602060208	مصاريف اورية مستهلكة			42,124.00	0.00	42,124.00	42,124.00			42,124.00			602060208
602060209	مصاريف وسائل تعليمية			2,949.00	0.00	2,949.00	2,949.00			2,949.00			602060209
602060210	مصاريف ادوات مكتبية			3,828.00	0.00	3,828.00	3,828.00			3,828.00			602060210
602060211	مصاريف متنوعة			4,370.00	0.00	4,370.00	4,370.00			4,370.00			602060211
602060212	مصاريف اصلاح وصيانة المعدات			1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00			1,600.00			602060212
60207	مصرفات المستوصف الخيري			1,555,130.89	0.00	1,555,130.89	1,555,130.89			1,555,130.89			60207



رصيد حالي		حركة حركه		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
	1,089,142.00		1,089,142.00	0.00	1,089,142.00			مصاريف رواتب ورويلات	6020701
	776,163.00		776,163.00	0.00	776,163.00			رواتب وبل سكن	602070101
	27,087.00		27,087.00	0.00	27,087.00			بل نقل	602070102
								بلات اخرى	602070103
	10,392.00		10,392.00	0.00	10,392.00			مصاريف التأمينات	602070104
								مصاريف حراس امن	602070105
	275,500.00		275,500.00	0.00	275,500.00			التأمين الصحي	602070106
								مخصص مكافأة نهاية الخدمة	602070107
	465,988.89		465,988.89	0.00	465,988.89			مصاريف اصلاح وصيانة وتشغيل	6020702
								مصاريف كهرباء	602070201
	145.00		145.00	0.00	145.00			مصاريف مياه	602070202
	9,800.00		9,800.00	0.00	9,800.00			مصاريف نظافة	602070203
	12,445.89		12,445.89	0.00	12,445.89			مصاريف بريد وبنق وهااتف	602070204
	4,990.00		4,990.00	0.00	4,990.00			مصاريف اصلاح وصيانة	602070205
	389,950.00		389,950.00	0.00	389,950.00			مصاريف ادويه مستهلكة	602070206
	2,400.00		2,400.00	0.00	2,400.00			مصاريف صيانة معدات ومصاعد	602070207
	1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00			مصاريف سيارات	602070208
								مصاريف دعائية واعلان	602070209
	2,150.00		2,150.00	0.00	2,150.00			مصاريف ادوات مكتبية	602070210
	14,155.00		14,155.00	0.00	14,155.00			مصاريف تجهيزات	602070211
	28,953.00		28,953.00	0.00	28,953.00			مصاريف اركاب ورسوم حوازات	602070212



التاريخ: 2018/04/17

إلى تاريخ : 2018/03/31

من تاريخ : 2018/01/01

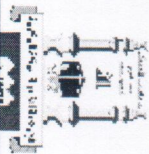
رقم الصفحة : 7 / 6

دائن	رصيد حالي	مدين	دائن	رصيد حركة	مدين	دائن	رصيد حالية	مدين	دائن	رصيد سابق	مدين	اسم الحساب	رقم الحساب
												مصرفات عمارة شارع عبد الله الكافي	60208
												مصاريف اصلاح وصيانة	6020801
												مصاريف دعاية واعلان	6020802
												مصاريف كهرباء ومياه	6020803
												مصاريف نظافة	6020804
												(عمارة شارع المنصور) دار الرحمة	60209
	55,946.00			55,946.00			0.00	55,946.00				مصاريف رواتب وبدلات	6020901
	42,000.00			42,000.00			0.00	42,000.00				مصاريف حراس الأمن	6020902
	3,915.00			3,915.00			0.00	3,915.00				مصاريف إصلاح وصيانة	6020903
	1,231.00			1,231.00			0.00	1,231.00				مصاريف الكهرباء	6020904
	8,800.00			8,800.00			0.00	8,800.00				مصاريف نظافة	6020905
												مصرفوات روضة مكة المطورة	60210
												رواتب وبدلات	6021001
												م حراسات أمنية	6021002
												م كهرباء ومياه	6021003
												م هاتف وبريد ورق	6021004
												م دعاية واعلان	6021005
												م اصلاح وصيانة	6021006
												مستزمات ووجبات الاطفال	6021007
												أدوات مكتبية ومطبوعات	6021008
												م سيارات	6021009

رقم الحساب	اسم الحساب	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
رقم الحساب	اسم الحساب	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين	دين
80101	تبرعات نفقة عامة	419,253.99	419,253.99	0.00	419,253.99	0.00	419,253.99	0.00	419,253.99
80102	تبرعات زكاة شرعية	68,743.91	68,743.91	0.00	68,743.91	0.00	68,743.91	0.00	68,743.91
80103	تبرعات المستوصف الخيري لغسيل الكلى	201,000.00	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	201,000.00
80104	تبرع مركز مكة للسمع والنطق	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
80105	تبرعات عينيه								
80106	اشتراكات الاعضاء	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
80107	تبرعات عينيه في اسهم								
80108	تبرعات بناء مركز غسيل الكلى والعيادات الطبية								
	إجمالي حساب: تبرعات	699,197.90	699,197.90	0.00	699,197.90	0.00	699,197.90	0.00	699,197.90

المدير العام

المحاسب



ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

Branch :

التاريخ: 2018/04/17

إلى تاريخ : 2018/03/31

من تاريخ : 2018/01/01

رقم الصفحة : 1 / 1

رصيد حالي		رصيد حركة		حركة حالية		رصيد سابق		اسم الحساب	رقم الحساب
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
5,000.00		5,000.00		5,000.00	0.00			إيرادات اخرى متنوعة	80401
								أرباح اسهم الجمعية	80402
								أرباح بيع الأصول	80403
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	إجمالي حساب: إيرادات متنوعة	

المدير العام

المحاسب

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق		حركة حالية		رصيد حركة		رصيد حالي		دائن
		دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	دين	دائن	
1232	عقدة 2 مركز السمع والنطق			40,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00			10,000.00
1233	عقدة 3 المستوصف			10,000.00	5,045.00	4,955.00	4,955.00			4,955.00
12395	عقدة يعقوب مهدي سقفي			90,000.00	65,000.00	25,000.00	25,000.00			25,000.00
	إجمالي حساب:العهد التقديمية			140,000.00	100,045.00	39,955.00	39,955.00			39,955.00
		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00

المدير العام

المحاسب

ميزان مراجعة بالحركة والأرصدة

رقم الحساب	اسم الحساب	مدينة	رصيد سابق	دائن	حركة حالية	مدينة	دائن	رصيد حالي	مدينة	دائن	رقم الحساب
12082	عبد الرحمن بكر كوجو			900.00	22,263.00	22,263.00					
12085	سلفة - فتحي ابراهيم العظائني			4,000.00	16,000.00	16,000.00					
12088	سلفة محمود محمد حسين محمد خضير			4,000.00	16,000.00	16,000.00					
12089	سلفة مريخيم تاويلا ناسلين			3,000.00	7,000.00	7,000.00					
12090	سلفة فواد احمد سليم			6,702.00	3,350.00	3,350.00					
12094	خالد عيسى قاسم اليماني			3,900.00	11,622.00	11,622.00					
12099	أوجير رشاد ديوان			7,100.00	4,900.00	4,900.00					
12102	سلفة - شهد عطا الله عطلي الطفجي			1,000.00	6,000.00	6,000.00					
12106	مها محمد سيد احمد			5,100.00	14,900.00	14,900.00					
12113	أميرة مبارك شايع المشيخي			1,500.00	3,500.00	3,500.00					
12118	محمدي ابراهيم النبوي			4,000.00	16,000.00	16,000.00					
12120	خالد سلمان السلمي			2,400.00	5,600.00	5,600.00					
12124	سلفة ابراهيم عبده علي			1,000.00	9,000.00	9,000.00					
12126	عبده محمد جابر عسيوي			1,500.00	4,500.00	4,500.00					
12131	سلفة نبيهة عبد القادر الكواش			1,800.00	5,115.00	5,115.00					
12133	سلفة روان عبد الحكيم سالم			2,000.00	8,000.00	8,000.00					
12135	سلفة محسن سيد محمد عبد الكريم			400.00	3,600.00	3,600.00					
12137	سلفة / لتي رسماياتي بت جوهرى كيمو			1,000.00	4,000.00	4,000.00					
12138	محمدي سيد ابراهيم محمد			3,550.00	16,450.00	16,450.00					
12139	محمد عثمان محمد ابراهيم			3,900.00	11,700.00	11,700.00					
12140	سلفة شكفتة حسين			2,550.00	7,450.00	7,450.00					

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد سابق	حركة حالية	رصيد حالية	رصيد حركة	مدين	دائن	رصيد حالي	دائن
1281	بضاعة بالمستودع	203,075.00	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00	490,075.00	490,075.00
	إجمالي حساب: المستودع	203,075.00	0.00	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00	490,075.00	490,075.00

المدير العام

المحاسب

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	رصيد سابق	حركة حالية	مدين	دائن	رصيد حالي	مدين	دائن
13402	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	14,575.96	0.00	0.00	128,950.91	128,950.91	197,790.00	68,839.09	14,575.96	68,839.09
13403	تركي طلال الحسني	14,575.96	0.00	0.00	128,950.91	128,950.91	197,790.00	68,839.09	14,575.96	68,839.09
	إجمالي حساب: المدينون									

المدير العام

المحاسب